

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00097198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990597278001	02	EXPEDIENTE	40990	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EMIBU S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.	
09	CALLE	DOLORES SUCRE					10	NUMERO	302	11	TELEF.	332037	12	FAX	442400
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENCIA BOTERO DE LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903037752						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

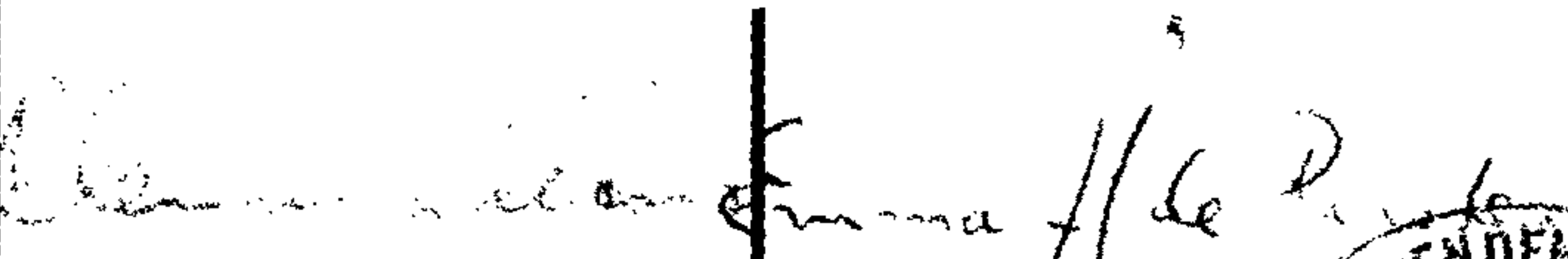
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	133'487.501		Ventas gravadas con I.V.A.	401	603'099.189	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'898.904		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	603'099.189	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	10.000		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186'396.405		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.010'264.212		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'485.968		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.008'778.243		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	46'519.383		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	6'590.246		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'929.139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.235'103.787		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	124'120.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'043.755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'470.599	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'662.879	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.667'383.872		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'431.033		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	432'613.932	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.477'952.839		Otros gastos de administración y ventas	561	3'618.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.477'952.839		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	577'529.670	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'697.446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'049.121		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'569.520	
Reexpresión monetaria	306	362'334.863		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'569.518		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'569.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	757'150.948		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.235'103.787		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	25'569.520	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'392.380	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'177.140	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'351.037
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'113.904
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22'061.941

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	6'392.380
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	----	
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	----	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----	
										(-) Anticipos pagados		770	----	
										(-) Impuestos retenidos		771	5'400.000	
										SALDO A FAVOR		772	----	
										IMPUESTO A PAGAR		773	992.380	
										Interés por mora		774	52.517	
Firma del representante legal			Firma del contador			EXTRA		775	29.771					
						TOTAL PAGADO		799	1'074.668					
Efectivo			Cheque No. 000890			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-----		
S/. -----			S/. 1'074.668			Caja de Pensiones			S/. 7.000.000					